

# 虎林市财政局2026年部门预算公开

# 目 录

## **第一部分 虎林市财政局部门概况**

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置

## **第二部分 2026年部门预算报表**

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、一般公共预算项目支出表
- 十一、部门预算项目支出表
- 十二、部门整体绩效表

## **第三部分 2026年部门预算情况说明**

- 一、预算收支增减变化情况说明
- 二、机关运行经费安排情况说明
- 三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、委托业务费情况说明

六、重点项目预算的绩效目标情况说明

七、“三公”经费增减变化情况说明

**第四部分 名词解释**

# 第一部分 虎林市财政局部门概况

## 一、部门职责

虎林市财政局部门的主要职责是：贯彻实施国家和省、市财税方针政策。拟定全市财税规划政策和改革方案并组织实施，分析预测经济形势，参与制定各项经济政策，提出运用财税政策实施经济调和和综合平衡深灰财力的建议。牵头组织实施全国全市财源建设工作。按规定组织实施国库管理制度、国库集中收付制度改革工作，指导和监督县级国库业务，按规定开展国库现金管理工作；制定政府采购制度并监督执行。

## 二、部门机构设置

虎林市财政局部门预算是包括财政局本级以及所属一家预算单位的汇总预算。本部门预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	虎林市财政局（本级）	二级	行政单位	1	办公室、人教股、财务室等
2	虎林市虎头灌区服务站	二级	事业单位	1	办公室、财务室

## 第二部分 2026年部门预算报表

表1

### 部门收支总表

部门：虎林市财政局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,501.95	一、一般公共服务支出	1,904.33
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	271.69
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	83.66
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、农林水支出	79.47
五、事业收入	0.00	五、交通运输支出	67.35
六、上级补助收入	0.00	六、住房保障支出	95.45
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
<b>本年收入合计</b>	<b>2,501.95</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,501.95</b>
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
<b>收入总计</b>	<b>2,501.95</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,501.95</b>

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 部门收入总表

部门：虎林市财政局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		2,501.95	2,501.95	2,501.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
116	财政局	2,501.95	2,501.95	2,501.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
116001	虎林市财政局	2,326.52	2,326.52	2,326.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
116012	虎林市虎头灌区服务站	175.43	175.43	175.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 部门支出总表

部门：虎林市财政局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		2,501.95	1,570.33	931.63	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,904.33	1,041.77	862.56	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1,904.33	1,041.77	862.56	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1,041.77	1,041.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	267.00	0.00	267.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	102.46	0.00	102.46	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	468.10	0.00	468.10	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	271.69	255.27	16.42	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	244.77	244.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	112.60	112.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.27	127.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	16.42	0.00	16.42	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	16.42	0.00	16.42	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	83.66	83.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	83.66	83.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	62.41	62.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.21	5.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.04	16.04	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	79.47	26.83	52.65	0.00	0.00	0.00
21303	水利	79.47	26.83	52.65	0.00	0.00	0.00

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2130399	其他水利支出	79.47	26.83	52.65	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	67.35	67.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	67.35	67.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	67.35	67.35	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	95.45	95.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	95.45	95.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	95.45	95.45	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收支总表

部门：虎林市财政局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,501.95	一、本年支出	2,501.95
（一）一般公共预算拨款	2,501.95	（一）一般公共服务支出	1,904.33
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	271.69
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	83.66
		（四）农林水支出	79.47
		（五）交通运输支出	67.35
		（六）住房保障支出	95.45
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
<b>收入总计</b>	<b>2,501.95</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,501.95</b>

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：虎林市财政局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		2,501.95	1,570.32	1,442.74	127.58	931.63
201	一般公共服务支出	1,904.33	1,041.77	916.31	125.46	862.56
20106	财政事务	1,904.33	1,041.77	916.31	125.46	862.56
2010601	行政运行	1,041.77	1,041.77	916.31	125.46	0.00
2010602	一般行政管理事务	267.00	0.00	0.00	0.00	267.00
2010605	财政国库业务	102.46	0.00	0.00	0.00	102.46
2010608	财政委托业务支出	468.10	0.00	0.00	0.00	468.10
2010699	其他财政事务支出	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00
208	社会保障和就业支出	271.69	255.27	255.27	0.00	16.42
20801	人力资源和社会保障管理事务	10.50	10.50	10.50	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	10.50	10.50	10.50	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	244.77	244.77	244.77	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	112.60	112.60	112.60	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.27	127.27	127.27	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.90	4.90	4.90	0.00	0.00
20807	就业补助	16.42	0.00	0.00	0.00	16.42
2080705	公益性岗位补贴	16.42	0.00	0.00	0.00	16.42
210	卫生健康支出	83.66	83.66	83.66	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	83.66	83.66	83.66	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	62.41	62.41	62.41	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.21	5.21	5.21	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.04	16.04	16.04	0.00	0.00
213	农林水支出	79.47	26.83	24.70	2.12	52.65
21303	水利	79.47	26.83	24.70	2.12	52.65
2130399	其他水利支出	79.47	26.83	24.70	2.12	52.65
214	交通运输支出	67.35	67.35	67.35	0.00	0.00
21401	公路水路运输	67.35	67.35	67.35	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	67.35	67.35	67.35	0.00	0.00
221	住房保障支出	95.45	95.45	95.45	0.00	0.00
22102	住房改革支出	95.45	95.45	95.45	0.00	0.00
2210201	住房公积金	95.45	95.45	95.45	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：虎林市财政局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		1,570.32	1,442.74	127.58
301	工资福利支出	1,305.69	1,305.69	0.00
30101	基本工资	465.88	465.88	0.00
3010101	基本工资	465.88	465.88	0.00
30102	津贴补贴	274.23	274.23	0.00
3010201	津补贴	262.84	262.84	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	11.39	11.39	0.00
30103	奖金	142.03	142.03	0.00
3010301	奖金	38.82	38.82	0.00
3010302	工作人员奖励	36.51	36.51	0.00
3010303	基础绩效奖	66.70	66.70	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	127.27	127.27	0.00
30109	职业年金缴费	4.90	4.90	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	67.61	67.61	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	67.61	67.61	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	15.91	15.91	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.59	1.59	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.59	1.59	0.00
30113	住房公积金	95.45	95.45	0.00
30114	医疗费	5.58	5.58	0.00
30199	其他工资福利支出	105.24	105.24	0.00
302	商品和服务支出	127.58	0.00	127.58
30201	办公费	10.58	0.00	10.58
30205	水费	0.60	0.00	0.60
3020501	办公水费	0.60	0.00	0.60
30206	电费	20.00	0.00	20.00
3020601	办公电费	20.00	0.00	20.00
30207	邮电费	11.12	0.00	11.12
3020701	邮电费	6.12	0.00	6.12
3020702	电话通讯费	5.00	0.00	5.00
30208	取暖费	30.97	0.00	30.97
3020801	办公用房取暖费	30.97	0.00	30.97
30228	工会经费	15.91	0.00	15.91
30231	公务用车运行维护费	6.00	0.00	6.00
30239	其他交通费用	31.80	0.00	31.80
30299	其他商品和服务支出	0.60	0.00	0.60
3029999	其他商品和服务支出	0.60	0.00	0.60
303	对个人和家庭的补助	137.05	137.05	0.00
30302	退休费	113.89	113.89	0.00

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
3030201	退休工资	104.80	104.80	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	9.09	9.09	0.00
30305	生活补助	0.94	0.94	0.00
3030501	遗属生活补助	0.94	0.94	0.00
30307	医疗费补助	11.63	11.63	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	11.63	11.63	0.00
30309	奖励金	0.09	0.09	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	10.50	10.50	0.00

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门：虎林市财政局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
合计		6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00
116001	虎林市财政局	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00

## 政府性基金预算支出表

部门：虎林市财政局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算，故本表为空表。

### 国有资本经营预算支出表

部门：虎林市财政局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算，故本表为空表。

## 一般公共预算项目支出表

部门：虎林市财政局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
合计		931.63
301	工资福利支出	16.42
30199	其他工资福利支出	16.42
302	商品和服务支出	762.35
30201	办公费	89.50
30202	印刷费	55.00
30206	电费	15.00
3020602	专用电费	15.00
30211	差旅费	35.00
30213	维修（护）费	12.00
3021301	一般维修费	12.00
30216	培训费	5.00
30218	专用材料费	20.00
30225	专用燃料费	25.00
30226	劳务费	1.50
30227	委托业务费	323.10
30239	其他交通费用	1.73
30299	其他商品和服务支出	179.52
3029999	其他商品和服务支出	179.52
309	资本性支出（基本建设）	50.00
30906	大型修缮	50.00
310	资本性支出	102.86
31002	办公设备购置	0.40
31007	信息网络及软件购置更新	102.46

## 部门预算项目支出表

部门：虎林市财政局

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算			
合计		931.63	931.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
印刷费	虎林市财政局	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	政府采购印刷品，财政直接支付申请书、用款计划审批表等	
公务用车运行维护费	虎林市财政局	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3台车维修7万，过路费1万，汽油费12万。3台车每台保险4100元	
办公费	虎林市财政局	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购买电脑及所需耗材19万，维修各类复印机8万，办公用品耗材13万。日常办公用品及耗材	
办公费	虎林市虎头灌区服务站	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障单位正常运转的正常进行，通过合理开支降低成本，提高经济效益。	
公益性岗补贴	虎林市财政局	16.42	16.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	因最低工资标准改变，对公益性岗位工资进行调整。	
财政信息业务经费	虎林市财政局	123.10	123.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	债务平台一体化、预算一体化、国资一体化、内控一体化、政府采购平台、服务工程超市、电子卖场等	
财政票据印刷费	虎林市财政局	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	非税局改革后运行费（非税局）购买票据及运费400000元	

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
办公设备家具购置经费	虎林市财政局	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	采购电脑40台复印机20台及桌椅，显示屏12000柜子及沙发80套	
财政委托业务经费	虎林市财政局	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	聘请第三方服务费160万、绩效评价委托经费（监督局）35万、国有资产评估25万、政府采购审计服务费30万	
国库管理业务经费	虎林市财政局	102.46	102.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	财务运营175家每家3500合计：612500、一体化运维服务费13万（预算国库各6.5万）、财报费用3万、电子档案3万、国库集中收付电子运费服务2万；和人民村银行对接加密费132400+无纸化前置系统实施服务费69700	
法治建设工作经费	虎林市财政局	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	普法评价经费（监督局）制作宣传册3万及图版2万	
维修费	虎林市财政局	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维修整体办公楼及下水管道，墙面，窗口其中10万正常，40万走采购	
财政业务培训经费	虎林市财政局	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	培训费（会计局），会计局组织培训50000元	
专项检查工作经费	虎林市财政局	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	专项申报检查用于个股室出差省厅经费350000	
招商工作经费	虎林市财政局	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	招商工作经费用于招商所需费用200000元	

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
测绘经费	虎林市财政局	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	行政事业单位房屋不动产权证测绘950000元，政府采购，一般项目采购	
单位设施运维经费	虎林市虎头灌区服务站	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保冬季降雪后主要通行区域快速清理，日常工作正常运转。	
专用电费	虎林市虎头灌区服务站	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障灌溉期农民耕地灌溉用水量，确保灌溉工作正常运转。	
水利设施运维经费	虎林市虎头灌区服务站	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障渠道日常工作正常运转，泵房机电设备日常维护等	
特种车辆运行维护费	虎林市虎头灌区服务站	4.23	4.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	合理规划和控制车辆维护经费成本，保障驾驶员人身安全。	
伙食费	虎林市虎头灌区服务站	4.52	4.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保以最低的成本提供高质量、安全、卫生的工作餐。	
监测业务经费	虎林市虎头灌区服务站	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提升全省水利系数测算工作质量，科学评估区域灌溉用水效能。	
办公设备及软件购置经费	虎林市虎头灌区服务站	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过购置办公设施，提升工作效率，为业务发展提供坚实支撑	
鉴证咨询服务	虎林市虎头灌区服务站	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对水库大坝的安全鉴定，科学客观的确定大坝的安全情况。	

# 部门整体绩效表

部门：财政局

年度目标								
年度目标	虎林市财政局2026年基本支出1,463.942934万元							
年度主要目标名称				年度主要目标内容				
年度主要任务	2026年财政局基本支出			维护2026年全市财务运行				
	局机关工资			2026年局机关在职、退休、临时工公益性人员工资				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	成本指标	经济成本指标	资金额度	等于	正向	1,463.942934	万元	
	产出指标	数量指标	服务期限	等于	正向	12	月	
		质量指标	合格率	大于等于	正向	95	%	
	效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	定性		高中低	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	正向	96	%	

# 第三部分 2026年部门预算情况说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

### （一）收入增减变化情况

本部门2026年收入预算2,501.95万元，其中本年收入2,501.95万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入2,501.95万元，比上年预算数减少280.07万元，下降10.07%。主要变动情况：一是缩减支出，二是项目经费减少。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长

0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：本单位无上年结转结余资金。

## （二）支出增减变化情况

本部门2026年支出预算2,501.95万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算1,570.33万元，比上年预算数增加83.55万元，增长5.62%。主要变动情况：一是本级支出大，二是增加本级资金。

2. 项目支出预算931.63万元，比上年预算数减少363.62万元，下降28.07%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

## 二、机关运行经费安排情况说明

2026年，本部门机关运行经费安排127.58万元，比上年增加7.47万元，增长6.22%，主要原因是增加经费。

## 三、政府采购安排情况说明

2026年本部门政府采购安排20.00万元，其中：货物类采购预算20.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元。

#### 四、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆3辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋7434平方米。

2026年，本部门拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

#### 五、委托业务费情况说明

2026年本部门一般公共预算资金委托业务费支出预算323.10万元，具体为政府采购审计服务费项目预算303.10万元，国有资产审计服务费项目预算20.00万元。与2025年相比，增加3.10万元，增长0.97%，主要原因是：项目计划增加。

#### 六、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无		

注：本年度无重点项目。

#### 七、“三公”经费增减变化情况说明

2026年，本部门一般公共预算资金“三公”经费支出预算为6.00万元，与2025年预算相比减少3.50万元，下降36.84%，变化的主要原因是缩减支出。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2025年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费6.00万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2025年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

2. 公务用车运行维护费6.00万元，与2025年预算相比减少2.00万元，下降25.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（三）公务接待费0.00万元，与2025年预算相比减少1.50万元，下降100.00%，变化的主要原因是本单位无公务接待费用。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、一般维

修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、委托业务费：因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。